

RELATÓRIO ENQUADRAMENTO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR - FAPS - DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE

Fundo de investimento	Saldo	Enquadramento	% Recurso	Enquadramento segmento 4.963/2021			PL Fundo	% PL Fundo	Limite de concentração
BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	5.526.438,99	Art. 7º, I, "b"	11,56%	-	-	-	5.142.087.836,46	0,11%	ENQUADRADO
BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	142,84	Art. 7º, I, "b"	0,00%	-	-	-	1.855.267.785,81	0,00%	ENQUADRADO
BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	91.500,96	Art. 7º, I, "b"	0,19%	-	-	-	401.867.057,05	0,02%	ENQUADRADO
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1.170.507,83	Art. 7º, I, "b"	2,45%	-	-	-	3.900.376.937,62	0,03%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	4.563.006,37	Art. 7º, I, "b"	9,54%	-	-	-	3.870.114.354,02	0,12%	ENQUADRADO
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	5.096.070,50	Art. 7º, I, "b"	10,66%	-	-	-	1.256.608.616,06	0,41%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	762.523,87	Art. 7º, I, "b"	1,59%	-	-	-	887.973.632,54	0,09%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	2.725.990,05	Art. 7º, I, "b"	5,70%	-	-	-	467.862.128,95	0,58%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL 2027 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	734.413,95	Art. 7º, I, "b"	1,54%	-	-	-	486.720.897,04	0,15%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	826.292,92	Art. 7º, I, "b"	1,73%	-	-	-	6.786.887.264,23	0,01%	ENQUADRADO
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	3.830.667,81	Art. 7º, I, "b"	8,01%	-	-	-	3.497.000.176,53	0,11%	ENQUADRADO
-	-	-	-	25.327.556,08	52,98%	ENQUADRADO	-	-	-
AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	105.695,64	Art. 7º, III, "a"	0,22%	-	-	-	17.408.664,16	0,61%	ENQUADRADO
BB INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA	1.109.529,81	Art. 7º, III, "a"	2,32%	-	-	-	2.425.704.160,95	0,05%	ENQUADRADO
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	4.758.190,43	Art. 7º, III, "a"	9,95%	-	-	-	19.993.814.988,50	0,02%	ENQUADRADO
BRABESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3.817.063,75	Art. 7º, III, "a"	7,98%	-	-	-	15.384.948.340,63	0,02%	ENQUADRADO
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	9.438.973,61	Art. 7º, III, "a"	19,74%	-	-	-	19.373.615.271,47	0,05%	ENQUADRADO
-	-	-	-	19.229.453,24	40,22%	ENQUADRADO	-	-	-
BRABESCO PERFORMANCE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	312.802,22	Art. 7º, V, "b"	0,65%	-	-	-	1.053.090.362,07	0,03%	ENQUADRADO
SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	1.754.048,95	Art. 7º, V, "b"	3,67%	-	-	-	1.830.155.065,86	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	2.066.851,17	4,32%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI AÇÕES	51.222,63	Art. 8º, I	0,11%	-	-	-	273.156.442,81	0,02%	ENQUADRADO
-	-	-	-	51.222,63	0,11%	ENQUADRADO	-	-	-
LSH FIP MULTIESTRATÉGIA	23.255,44	Art. 10º, II	0,05%	-	-	-	107.190.396,24	0,02%	ENQUADRADO
PUMA FIP MULTIESTRATÉGIA	4.768,66	Art. 10º, II	0,01%	-	-	-	3.599.240,69	0,13%	ENQUADRADO
-	-	-	-	28.024,10	0,06%	ENQUADRADO	-	-	-
BB AÇÕES GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	1.105.716,08	Art. 8º, III	2,31%	-	-	-	1.066.324.505,95	0,10%	ENQUADRADO
-	-	-	-	1.105.716,08	2,31%	ENQUADRADO	-	-	-
TOTAL APLICAÇÕES:	47.808.823,31								